

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 50002

Numéro SIREN : 393 464 235

Nom ou dénomination : A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004914

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*04

Désignation de l'entreprise : <u>ADM S.A.S.U</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>ZI Montalegre Rue Georges Dupre 42140 CHAZELLES SUR LYON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>3 9 3 4 6 4 2 3 5 0 0 0 2 6</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions Net
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	
		CX	
		AF	
		AH	
		AJ	457
		AL	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	
		AP	148 201
		AR	289 945
		AT	937 557
		AV	9 500
		AX	
		CS	
		CU	
		BB	
		BD	7 852
		BF	
		BH	9 243
TOTAL (II)		BJ	1 402 756
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	77 178
		BN	
		BP	
		BR	62 072
		BT	67 052
	CRÉANCES	BV	
		BX	148 701
		BZ	20 253
		CB	
		CD	8 100
DIVERS	CF	269 130	
	CH	2 355	
Comptes de régularisation	CJ	654 840	
	CW		
	CM		
	CN		
	CO	2 057 596	
	1A	890 522	
TOTAL GENERAL (I à VI)			1 167 074
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	CR
Immobilisations :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ADM S.A.S.U		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50 000.....)			DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	203 225	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	83 663	
	Subventions d'investissement			DJ	4 476	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	346 364	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	335 005	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	98 504	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 750	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	222 207	
	Dettes fiscales et sociales			DY	135 509	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	26 734	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	820 709		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 167 074		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Ecart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	583 596	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFip N° 2052 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ADM S.A.S.U										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	316 855			FB				FC	316 855		
	Production vendue	{	biens *	FD	1 629 628			FE				FF	1 629 628		
			services *	FG	84 022			FH				FI	84 022		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	2 030 504			FK				FL	2 030 504		
	Production stockée *									FM	28 053				
	Production immobilisée *									FN					
	Subventions d'exploitation									FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)									FP	30 096				
	Autres Produits (1) (11)									FQ					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	2 088 653			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *									FS	306 204				
	Variation de stock (marchandises) *									FT	-30 340				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *									FU	682 504				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *									FV	-48 523				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *									FW	482 130				
	Impôts, taxes et versements assimilés *									FX	25 781				
	Salaires et traitements *									FY	305 121				
	Charges sociales (10)									FZ	153 230				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *								GA	90 652			
			- dotations aux provisions								GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC	1 433				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD					
	Autres charges (12)									GE	3				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	1 968 196			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	120 458				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL	8				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM					
	Différences positives de change									GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO					
Total des produits financiers (V)										GP	8				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *									GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR	13 586				
	Différences négatives de change									GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT					
Total des charges financières (VI)										GU	13 586				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	-13 578				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	106 879				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ADM S.A.S.U</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 609
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	236
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 845
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	861
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	861
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	984
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	24 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 090 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 006 843
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	83 663
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	38 133
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	28 012
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 609	
REPRISE SUBV. INVESTISSEMENT		236	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	861		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 167 073.65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 83 663.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/04/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	457		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	148 201		
		Inst. générales, agents & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		265 645		24 300
		Inst. générales, agents & aménagts divers	456 052		30 150
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	200 163		247 500
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 692		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		9 500		
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 083 253		301 950
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		7 852		
	Prêts et autres immobilisations financières		8 739		504
TOTAL			16 591		504
TOTAL GENERAL			1 100 302		302 454
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		457	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		148 201	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			289 945	
		Inst. gal. agen. amé. divers		486 202	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		447 663	
		Mat. bureau, inform., mobilier		3 692	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			9 500	
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL		1 385 203	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			7 852	
TOTAL				9 243	
TOTAL GENERAL				17 095	
TOTAL GENERAL				1 402 756	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457			457
TOTAL	457			457
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	60 511	4 158		64 669
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	215 982	22 530		238 512
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	363 955	22 705		386 660
Matériel de transport	146 854	41 259		188 112
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 692			3 692
Emballages récupérables divers				
TOTAL	790 994	90 652		881 646
TOTAL GENERAL	791 451	90 652		882 103

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	211 950			211 950
Immobilisations en cours				
TOTAL	211 950			211 950

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	66 184	38 133	104 317
Immobilisations en cours			
TOTAL	66 184	38 133	104 317

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	38 133	83 055		121 188		3 040		3 040
Immobilisations en cours								
TOTAL	38 133	83 055		121 188		3 040		3 040

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**TABLEAU DES STOCKS**

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	36 712.01	67 051.56	36 712.01	67 051.56
Matières premières	23 435.16	58 972.80	23 435.16	58 972.80
Autres approvisionnements	5 219.79	18 205.49	5 219.79	18 205.49
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits	34 018.80	62 071.96	34 018.80	62 071.96
TOTAL	99 385.76	206 301.81	99 385.76	206 301.81

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 243		9 243
	Clients douteux ou litigieux	10 103	10 103	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	138 597	138 597	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	14 757	14 757	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 496	5 496	
	Charges constatées d'avance	2 355	2 355	
TOTAUX		180 552	171 309	9 243
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		2 355
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	2 355

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	335 005	100 642	234 364	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		222 207	222 207		
Personnel & comptes rattachés		50 136	50 136		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		41 170	41 170		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	15 368	15 368		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	3 795	3 795		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	25 040	25 040		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		98 504	98 504		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		26 734	26 734		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		817 959	583 596	234 364	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	95 646			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	98 504			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 444
Dettes fiscales et sociales	58 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	134
TOTAL DES CHARGES À PAYER	66 107

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 128.00 Euros.

« A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX »
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
au capital de 50 000 €

- : -

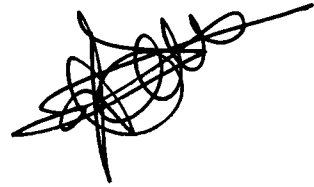
Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)
Rue Georges Dupré

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 464 235

COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

« A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX »
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
au capital de 50 000 €

- : -

Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)
Rue Georges Dupré

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 464 235

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 11 MAI 2022

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 83 663,16 €, comme suit :

- A l'actionnaire unique, à titre de dividendes,
soit la somme de 83 663,16 €

En outre, l'assemblée générale décide la mise en distribution d'une somme de 116 336,84 €, prélevée sur le poste "Autres Réserves".

De ce fait, la distribution décidée par l'assemblée générale se trouve portée à 200 000 €, ainsi chaque action recevra un dividende de 200 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 11 mai 2022.

Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 200 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne physique est de 200 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Sans abattement
31/12/2020	140 000 €	Sur le montant total soit 140 € par action	Néant
31/12/2019	Néant	Néant	Néant
31/12/2018	50 000 €	Sur le montant total soit 50 € par action	Néant

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

LE PRESIDENT,

